ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **14/02/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **279063**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**UNIGOLD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**UNIGOLD AE**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001569001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **30884/001/Β/94/165.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 917148** το από **27/11/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **27/11/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**UNIGOLD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**UNIGOLD AE**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001569001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **30884/001/Β/94/165**, που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Χαβρίου 9, ΤΚ: 10562, Αθήνα), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής** :

1. ΟΡΑΝ ΙΩΑΝΝΑ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, κάτοικος Αγ. Στεφάνου, Αλικαρνασσού 5, ΤΚ: 14565, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΕ 513705 και με ΑΦΜ: 118387729 (ΔΟΥ: ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΣΑΒΒΑ**, κάτοικος Αγ. Στεφάνου, Αλικαρνασσού 5, ΤΚ: 14565, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 056500 και με ΑΦΜ: 119351189 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Αντιπρόεδρος**.

3. ΤΣΙΜΠΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ**, κάτοικος Ταύρου, Τιμόθεου Ευγενικού 5, ΤΚ: 17778, κάτοχος του με ΑΔΤ: Κ 157596 και με ΑΦΜ: 030405002 (ΔΟΥ: ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αναθέτει το σύνολο της άσκησης εξουσιών και αρμοδιοτήτων του στην Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού κα Οράν Ιωάννα, που θα δεσμεύει με την υπογραφή της την εταιρεία για όλες τις συναλλαγές της.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 337 - 21/01/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «**UNIGOLD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ**»
   Δ/νση: ΧΑΒΡΙΟΥ 9, Τ.Κ.: 10562, ΑΘΗΝΑ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».